Campinas, 03 de Junho de 2022

Nome da Entidade: LAR TERNURA
CNPJ: 49.637.556/0001-82

mai/22

RECEITAS

Descrição da Receita		Valor
Convênio SME - Secretaria da Educação - 040/2018 - aditivo - 004/2022		45.000,00
Convênio Cooperação FEAC - 2022 - 2a Parcela		1.209,10
Contribuições e Doações - Bradesco (10105-2)		30,00
Contribuições e Doações - Banco do Brasil (108926-9)		0,00
Contribuições e Doações - Itaú (25272-6)		610,00
Contribuições e Doações - PagSeguro - Itaú (25272-6)		2.011,29
Venda de Lasanhas - Itaú (25272-6) - (115 Lasanhas)		4.085,00
Bazar - Itaú (25272-6)		17.877,32
Nota Fiscal Paulista - Itaú (25272-6)		13.382,07
Rendimento Aplicação Financeira - Itaú (25272-6)		157,27
Rendimento Aplicação Financeira - Itaú (25272-6) - CDB-DI		1.901,01
Rendimento Aplicação Financeira - Banco do Brasil		191,28
TOTAL DA RECEITA		**86.454,34**

DESPESAS

Descrição das Despesas	Bancos	Valor	
Salário Base - 04/2022	Banco do Brasil	36.233,00	EDUCAÇÃO
Rescisão - Márcia Maria Alves da Silva	Banco do Brasil	1.696,75	EDUCAÇÃO
FGTS - 04/2022	Banco do Brasil	3.510,66	EDUCAÇÃO
INSS - 04/2022	Banco do Brasil	1.646,35	EDUCAÇÃO
IRRF - 03/2022	Banco do Brasil	2.031,40	EDUCAÇÃO
Telefone Brasil SA - F. 3256-8923/3296-5871 - 04/2022	Bradesco	144,20	FEAC
Transurc - Rec. 1816935 Compra de vale transportes - 05/2022	Banco do Brasil	2.479,68	PRÓPRIO
Supribom Suprimentos para Informatica Ltda - NF 22 (Cartuchos)	Banco do Brasil	350,00	PRÓPRIO
Fabiano da Silva - Honorários Folha de Pagamento - NF 173	Banco do Brasil	900,00	PRÓPRIO
Fabiano da Silva - Honorários Contábeis - NF 173	Banco do Brasil	2.500,00	PRÓPRIO
Porbrach Com. De Suprimento Informatica Ltda - NF 30960 (Cartuchos)	Banco do Brasil	260,00	PRÓPRIO
Unimed Campinas - Fat. 3096526 - 05/2022	Banco do Brasil	1.738,36	PRÓPRIO
Sindicato dos Professores de Campinas e Regiao - 04/2022	Banco do Brasil	22,17	PRÓPRIO
Mapfre - Seguro de Vida - Bol. 37307/83	Banco do Brasil	133,80	PRÓPRIO
Conectnet - Internet - REC. 9226	Banco do Brasil	180,00	PRÓPRIO
Porto Seguro Saude S.A - Bol. 3746278 - Convênio Odontológico - 05/2022	Banco do Brasil	159,92	PRÓPRIO
HDI Seguros S.A - Apólice 13203599 - Seguro Predial - Parcela 03/04	Banco do Brasil	216,39	PRÓPRIO
CPFL - Fat. 244100192 - 05/2022	Banco do Brasil	912,65	PRÓPRIO
Medmarket Medical Artigos Medicos Ltda - NF 3886 (Mascaras)	Banco do Brasil	260,00	PRÓPRIO
Josinei Francisco Rodrigues - Motoboy	itaú	320,00	PRÓPRIO
Kalimaq - Alisson Pereira - NF 098 parcela 02/02 (Cobertura Metálica)	itaú	17.250,00	PRÓPRIO
Deivid Prado de Souza (Recibo de Pagto/Lazanhas)	itaú	5.980,00	PRÓPRIO
Supermercados Dalben Ltda - NF 222188 (Alimentos) Creche	itaú	1.772,23	PRÓPRIO
Elvira Santiago Dela Libera EPP - NF 5017 (Manutenção/SEDE)	itaú	826,50	PRÓPRIO
Elvira Santiago Dela Libera EPP - NF 5030 (Manutenção/SEDE)	itaú	936,40	PRÓPRIO
Sescamp Comercio de Alimentos Ltda - NF 295676 - cesta básica - 05/2022	itaú	1.720,40	PRÓPRIO
Sescamp Comercio de Alimentos Ltda - NF 295677 - cesta básica - 05/2022	itaú	192,46	PRÓPRIO
Luis Gustavoo Ferreira	itaú	520,00	PRÓPRIO
Tarifas Bancárias - 04/2022	Bancos	194,60	PRÓPRIO
TOTAL DESPESAS		**85.087,92**	

FONTE DE RECURSOS

EDUCAÇÃO	**45.118,16**
FEAC	**144,20**
PRÓPRIO	**39.630,96**
TARIFAS	**194,60**
TOTAL	**85.087,92**

DISPONIBILIDADES		
Banco do Brasil C/C 108926-9 - Recursos Próprios		**513,13**
Banco do Brasil C/C 208926-2 SME (PMC)		**425,12**
Banco do Brasil C/C 208926-2 SME (PMC) Aplicação		**49.332,96**
Bradesco C/C 10105-2 - Encerrada		**0,00**
Bradesco Feac C/C 36643-9		**9.092,16**
Itaú C/C 25272-6		**97.842,79**
Itaú C/C 25272-6 Aplicação		**456.547,94**
SALDOS EM 31/05/2022		**613.754,10**

As despesas com assistência médica (Unimed Campinas) é custeada integralmente pelos Colaboradores optantes, cujos valores são descontados em folha de pagamento.

Obs. Em 02/05/2022 foi efetuada transferência do Itaú no valor de R$ 9.800,00 para o Banco do Brasil c/c 108926-9 para pagamentos e despesas diversas - Maio/2022